

		FICHA DO PROJETO		Versão 2
		Cód. do Projeto: 2.03	Sigla do HUF: MCO-UFBA	
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação de práticas de Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Sustentabilidade			
Gerente do projeto:	Luciana Batista de Santana			
Gerente do portfólio:	Natalícia Batista Bueno			
Área responsável:	SEGOV			
Data de início do projeto:	22/10/2025			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	2.01 Responsabilidade Ambiental, Social e Governança			
Objetivo estratégico:	OE11 - Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede			
Indicador impactado pelo projeto 1	Índice de Aderência às Práticas Ebserh - Ambiental, Social e Governança - IAPE-ASG			
Macroproblema:	Práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade não implementadas em sua plenitude pelo Hospital			
Causa raiz:	Baixa maturidade em práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade			
Objetivo do projeto	Implementar práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade no âmbito do hospital			
Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite	
Governança - Órgãos de Administração				
	Calendário de reuniões do COLEX implementado	05/01/2026	31/12/2026	
	Plano de Transição de Gestão	02/02/2026	31/08/2026	
	Comitê de Governança Digital Implementado	02/02/2026	20/05/2026	
	Comitê de Segurança da Informação reestruturado	02/02/2026	15/09/2026	
Governança - Gestão de Riscos				
	Plano de Continuidade de Negócios (PCN)	02/03/2026	30/10/2026	
	Matriz de riscos estratégicos e operacionais prioritários monitorada	02/02/2026	15/04/2026	
Ações de Governança Corporativa	Ações de Governança Corporativa realizadas	01/04/2026	31/12/2026	
Versão: 2		Data de criação da ficha do projeto: 04/08/2026 13:31		D: 04/08/2026 13:31
Identificador: 802				

[Conceitos](#)

DIRETORIA/ÁREA RESP. PELO INDICADOR

SUPERINTENDÊNCIA

DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA

02/03/2026

VALIDADE

31/12/2026

VERSÃO

1

PILAR ESTRATÉGICO

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE11: Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede

PROJETO PDE

P2.03 Qualificação de práticas de Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Sustentabilidade

NOME DO INDICADOR

ÍNDICE DE ADERÊNCIA ÀS PRÁTICAS EBSERH – AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA (IAPE-ASG)

DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA

O indicador tem por objetivo verificar a adoção de práticas de governança e responsabilidade social nos hospitais e fomentar que tais práticas sejam alinhadas às práticas adotadas conforme diretrizes e normativos internos.

RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O IAPE-ASG possui os requisitos que compõe o IG-Sest e IESGo-TCU.

RESPONSÁVEL PELA COLETA

Gerente do Projeto

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO

Administração Central da HU Brasil

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS RESULTADOS

Gerente do projeto/Colex

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\text{IAPEASG} = [S/(S+N)] * 100$$

Em que:

S: Somatório de respostas “sim”;

N: Somatório de respostas “não”.

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META

70%

LIMITE

100%

POLARIDADE

Quanto maior, melhor

PERIODICIDADE DA COLETA

Anual

PERIODICIDADE DA ANÁLISE

Anual

TIPO

Processo

PARÂMETROS

O desempenho da MCO-UFBA no diagnóstico de 2025: 48%

TERMOS

Requisitos aplicáveis = questões com respostas "conformes" e questões com respostas "não conformes".

Questões com respostas "não aplicáveis" não são consideradas na fórmula de cálculo.

IG-Sest (Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais)

IESGo-TCU (Índice Environmental, Social and Governance do Tribunal de Contas da União)

CGPAR (Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União)

METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO

Questionário de diagnóstico aplicado aos 45 HUF integrados à Rede Ebserh, por meio de um formulário que possibilita coleta de respostas e arquivos com evidências.

FORMA DE VALIDAÇÃO

Coleta de respostas e análise de evidências de maneira técnica e documental. São acionados técnicos, especialistas da área para análise das evidências coletadas.

LIMITAÇÕES E VIESES

1. Baixa capacidade técnica dos respondentes;
2. Baixo engajamento das equipes para envio das respostas e evidências;
3. Indisponibilidade da ferramenta de coleta;

FONTE

Formulários aplicados nos HUFs, por meio da ferramenta *forms* da Microsoft 365, incluindo coleta e análises de evidências apresentadas por cada Undiade.

REFERÊNCIAS

IG-Sest

iESGo TCU

CGPAR

Normativos internos